

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DA MING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

大明國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1090)

**(1)委任執行董事；及
(2)委任獨立非執行董事以及審核委員會、
提名委員會及薪酬委員會成員**

大明國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一七年五月二十五日起：

- (1) 王健先生（「王先生」）已獲委任為本公司執行董事；及
- (2) 劉復興先生（「劉先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

(1) 委任執行董事

董事會謹此宣佈，王先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一七年五月二十五日起生效。

王先生，53歲，現任本公司全資附屬公司大明重工有限公司總經理。王先生於一九八五年畢業於天津大學機械工程學院並取得焊接專業學士學位。彼於二零零四年獲江蘇省無錫市機械工程高級專業技術資格評審委員會認證高級工程師資格。

王先生於鋼材行業擁有豐富經驗。王先生於一九八五年至一九九五年曾任無錫華光鍋爐股份有限公司副處長，並於一九九五年至一九九九年於一間日本金屬加工公司任職工程師。彼於一九九九年至二零零九年任職於宜興北海封頭有限公司，出任總經理，於二零零九年至二零一四年則出任常州曠達威德機械有限公司總經理。

除上文所披露者外，王先生並無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，於過去三年亦無擔任任何其他上市公司之任何董事職務。

王先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，(i)王先生個人擁有46,000股本公司股份之權益，相當於本公司已發行股本約0.0037%；及(ii)透過其配偶張敏嫻女士之權益而被視為擁有788,000股本公司股份之權益，相當於本公司已發行股本約0.0633%。此外，王先生根據本公司於二零一零年十一月九日採納之購股權計劃獲授予可認購400,000股本公司股份（相當於本公司已發行股本約0.0321%）之購股權。除上文所披露者外，王先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。

王先生與本公司已訂立服務協議，自委任日期起計為期三年。彼有權就有關委任收取董事袍金每月25,000港元，此乃經參考彼於本公司的職務及責任以及現行市況及慣例後釐定。王先生須根據本公司的組織章程細則，在本公司股東週年大會上輪值退任並參與重選及退任。

除上文所披露者外，王先生及本公司各自並不知悉任何與王先生的委任有關，且須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條予以披露的事宜，亦無任何須敦請本公司股東（「股東」）垂注的其他事宜。

董事會謹此歡迎王先生加入董事會。

(2) 委任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

董事會同時宣佈，劉先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年五月二十五日起生效。

劉先生，60歲，自二零一五年起出任中國特鋼協會不銹鋼分會副會長。劉先生於二零零三年取得西安交通大學應用數學碩士學位，並於二零零五年獲中國施工企業管理協會頒授高級專業管理資格證書。

劉先生於鋼材行業擁有豐富經驗。一九九五年十二月至二零零二年二月，彼為太原鋼鐵(集團)有限公司副總經理，並於二零零二年三月至二零一五年二月出任太鋼(集團)有限公司董事。而於二零零八年五月至二零一三年四月，劉先生亦同時出任山西太鋼不銹鋼股份有限公司總經理，該公司股份於深圳證券交易所上市。

除上文所披露者外，劉先生並無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，於過去三年亦無擔任任何其他上市公司之任何董事職務。

劉先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，劉先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

劉先生與本公司已訂立服務協議，自委任日期起計為期三年。彼有權就有關委任收取董事袍金每年300,000港元，此乃經參考彼於本公司的職務及責任以及現行市況及慣例後釐定。劉先生須根據本公司的組織章程細則，在本公司股東週年大會上輪值退任並參與重選及退任。

除上文所披露者外，劉先生及本公司各自並不知悉任何與劉先生的委任有關，且須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的事宜，亦無任何須敦請股東垂注的其他事宜。

董事會謹此歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
大明國際控股有限公司
主席
周克明

香港，二零一七年五月二十五日

於本公佈日期，執行董事為周克明先生（主席兼行政總裁）、徐霞女士、鄒曉平先生、蔣長虹先生、唐中海先生、福井勤博士、張鋒先生及王健先生；非執行董事為沈東先生；而獨立非執行董事為陳學東先生、卓華鵬先生、華民教授、陸大明先生及劉復興先生。